

佳龍科技工程股份有限公司

第九屆第十七次董事會

議事錄

一、時間：中華民國一〇九年十一月十日（星期二）上午十一時

二、地點：台北市基隆路一段 333 號 9 樓

三、主席：吳界欣

記錄：林雅蓁

四、出席董事：吳界欣、吳耀勳、巨瀚投資股份有限公司(代表人周康記)等 3 人。

出席獨董：賀士郡、蔡政哲、趙堃成等 3 人。

請假人員：富康投資有限公司(代表人徐嘉男)等 1 人。

缺席人員：無。

五、列席人員：陸怡豪策略顧問、黃文廷財務協理、林雅蓁財務經理、李嘉晏特別助理、

施能泉廠長、簡敏純稽核專員、洪茂益會計師、鄭清標會計師等 8 人。

六、報告事項：

(一)、本公司 109 年第 3 季財務報告。

本公司 109 年第 3 季財務報告業已編製完成，檢附安永聯合會計師事務所洪茂益及鄭清標會計師擬出具之 109 年第 3 季核閱報告書稿（請詳「附件一」），本案業經審計委員會審議通過，提報董事會。

(二)、內部稽核業務報告。

109 年第 3 季內部稽核計劃執行情形，請詳「附件二」。

本案業經審計委員會審議通過，提報董事會。

(三)、貴金屬交易及黃金期貨避險操作報告，請詳「附件三」。

(四)、公司聘任會計師獨立性及適任性評估報告。

說明：依「上市上櫃公司治理實務守則」，公司應定期（至少一年一次）評估聘任會計師之獨立性及適任性，會計師獨立性及適任性評估表請詳「附件四」。

(五)、董事責任保險投保報告。

說明：依「上市上櫃公司治理實務守則」，公司宜於董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，以降低並分散董事因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險。董事責任保險之承保範圍、投保金額等內容請詳下表。

承保範圍	投保金額	自負額(每一事故)
董事及經理人責任	USD 3,000,000	無
公司補償	USD 3,000,000	USD 25,000
證券賠償請求	USD 3,000,000	USD 25,000
僱傭行為責任	USD 1,000,000	USD 25,000
調查抗辯費用	USD 100,000	無
污染的辯護費用	USD 100,000	無
保險期間內之累計賠償責任	USD 3,000,000	N/A
專用於董事或經理人的額外責任限額	USD 300,000	N/A

七、討論事項：

第一案

案 由：擬訂定「110 年度稽核計劃」，提請 審議。

說 明：依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，訂定 110 年度稽核計劃，詳「附件五」。

本案業經審計委員會審議通過，提請董事會決議。

決 議：本案經主席徵詢出席董事全體，無異議照案通過。

第二案

案 由：擬訂定本公司「董事會績效評估辦法」，提請 審議。

說 明：配合主管機關推動新版公司治理藍圖，有效發揮董事會職能，擬訂定董事會績效評估辦法，詳「附件六」。本案業經審計委員會審議通過，提請董事會決議。

決 議：本案經主席徵詢出席董事全體，無異議照案通過。

第三案

案 由：擬修訂本公司「財務報表編制流程管理辦法」、「會計制度」及其「內部控制制度」與「內部稽核實施細則」，提請 審議。

說 明：一、依台灣證券交易所股份有限公司 108 年 11 月 25 日臺證上一字第 1080021452 號函規定：「為利公司落實治理機制，重申財務報告編制係指公司自行完成財務報告四大財務報表數字及所有附註附表初稿，供會計師查核（核閱）。另該公司原則將分 5 年審查所有上市公司編制財務報告情形，並請各公司評估是否需調整財務報表編制流程管理之內部控制作業」。

二、為提升財務報告編制能力，以符合公司治理精神，擬配合修正本公司「財務報表編制流程管理辦法」、「會計制度」及其「內部控制制度」與「內部稽核實施細則」，修正前後條文及對照表，請詳「附件七」。

三、本案業經審計委員會審議通過，提請董事會決議。

決 議：本案經主席徵詢出席董事全體，無異議照案通過。

第四案

案由：本公司擬投資太陽能發電設備，提請 審議。

說明：一、為強化公司環保形像及有效利用公司場域取得合理收益，本公司擬於環科廠及觀音廠屋頂空間投資太陽能設備，投資效益評估簡表，請詳「附件八」。

二、本案依「取得或處分資產處理程序」辦理，業經審計委員會審議通過，提請董事會決議。

三、本案在總投資金額不超過新台幣 3,000 萬元之限額內，授權董事長決行，提請董事會決議。

決議：本案經主席徵詢出席董事全體，無異議照案通過。

第五案

案由：本公司之子公司昌蒲實業股份有限公司擬投資太陽能發電設備，提請 審議。

說明：一、為強化公司環保形像及有效利用公司場域取得合理收益，本公司擬於子公司閒置用地投資太陽能設備，投資效益評估簡表，請詳「附件八」。

二、依「取得或處分資產處理程序」，子公司取得或處份資產時，亦應依本公司相關規定辦理。本案業經審計委員會審議通過，提請董事會決議。

三、本案在總投資金額不超過新台幣 4,000 萬元之限額內，授權董事長決行，提請董事會決議。

決議：本案經主席徵詢出席董事全體，無異議照案通過。

第六案

案由：本公司擬投資廢水處理設備，投資金額約新台幣 2,700 萬元，提請 審議。

說明：一、為有效提升處理硝酸鹽氮等重點列管物質之技術，擴增公司廢水業務，本公司擬於環科廠投資 MVR 系統設備，投資評估報告，請詳「附件九」。

二、本案依「取得或處分資產處理程序」辦理，業經審計委員會審議通過，提請董事會決議。

三、本案在總投資金額不超過新台幣 3,000 萬元之限額內，授權董事長決行，提請董事會決議。

決議：本案經主席徵詢出席董事全體，無異議照案通過。

第七案

案由：本公司向「台灣土地銀行」申請融資額度，提請追認案。

說明：為因應本公司營運週轉及資金調度需求，向「台灣土地銀行」申請短期授信額度新臺幣壹億伍仟萬元整，相關額度說明如下表。

額度類別	額度	期限	擔保品	備註
一般週轉金貸款	新台幣壹億伍仟萬元整	一年	觀音區二廠土地及廠房	續約

決議：本案經主席徵詢出席董事全體，無異議照案通過。

第八案

案由：本公司向「元大商業銀行」申請融資額度，提請同意案。

說明：一、為因應本公司營運週轉及資金調度需求，向「元大商業銀行」申請短期授信額度新臺幣捌仟萬元整，相關額度說明如下表。

二、本公司為控管並降低匯率風險，擬向元大商業銀行申請從事衍生性金融商品之交易，交易額度 USD 400 仟元，其包括即期交易、遠期交易、換匯交易等避險目的之交易。

三、擬請出席董事同意並授權董事長決行，全權代表本公司與元大商業銀行簽訂相關契約，並授權相關人員從事上述交易。

額度類別	額度	期限	擔保品	備註
一般週轉金貸款	新台幣捌仟萬元整	一年	環科廠土地及 廠房設定二順位	續約

決議：本案經主席徵詢出席董事全體，無異議照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會。